

ZARZĄDZENIE NR 76/2024
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.), § 11 ust. 2 uchwały nr LXXXVIII/623/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 15 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2024 rok wynosi:

1. Plan dochodów 58 976 292,78 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 863 046,65 zł, dochody majątkowe w wysokości 23 113 246,13 zł.

2. Plan wydatków 60 962 032,53 zł z tego wydatki bieżące 37 080 958,93 zł wydatki majątkowe 23 881 073,60

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 735 415,21	5 569,00	16 740 984,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	427 299,21	5 569,00	432 868,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 612,00	5 569,00	44 181,00
852			Pomoc społeczna	2 649 263,11	70 143,60	2 719 406,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 471 399,60	60 527,60	1 531 927,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471 399,60	60 527,60	1 531 927,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 769,00	9 616,00	59 385,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 769,00	9 616,00	59 385,00
Razem:				58 900 580,18	75 712,60	58 976 292,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	191 137,00	5 569,00	196 706,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 637,00	5 569,00	72 206,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 657,79	4 657,12	36 314,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 194,71	911,88	7 106,59
852			Pomoc społeczna	4 354 313,11	70 143,60	4 424 456,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 508 629,60	60 527,60	1 569 157,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 210,56	20 000,00	776 210,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 674,60	6 820,00	144 494,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	190,00	15 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 989,60	31 989,60
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	15 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	528,00	2 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 769,00	9 616,00	59 385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 769,00	9 616,00	59 385,00
926			Kultura fizyczna	347 000,00	0,00	347 000,00
	92601		Obiekty sportowe	269 000,00	0,00	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
Razem:				60 886 319,93	75 712,60	60 962 032,53

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			1 106 911,26		1 106 911,26	1 106 911,26	0,00	1 106 911,26
	01095		1 106 911,26		1 106 911,26	1 106 911,26	0,00	1 106 911,26
		2010	1 106 911,26		1 106 911,26			
		4010				12 400,00		12 400,00
		4110				2 132,80		2 132,80
		4120				210,70		210,70
		4210				6 924,64		6 924,64
		4430				1 085 207,12		1 085 207,12
		4710				36,00		36,00
600			17 900,00		17 900,00	17 900,00		17 900,00
	60004		17 900,00		17 900,00	17 900,00		17 900,00
		2010	17 900,00		17 900,00			
		4300				17 900,00		17 900,00
750			79 300,00		79 300,00	79 300,00		79 300,00
	75011		79 300,00		79 300,00	79 300,00		79 300,00
		2010	79 300,00		79 300,00			
		4010				64 252,00		64 252,00
		4110				11 045,00		11 045,00
		4120				1 586,00		1 586,00
		4440				2 417,00		2 417,00
751			212 362,00		212 362,00	212 362,00		212 362,00
	75101		1 170,00		1 170,00	1 170,00		1 170,00
		2010	1 170,00		1 170,00			
		4010				978,00		978,00
		4110				168,00		168,00
		4120	0,00			24,00		24,00
	75109		150 155,00		150 155,00	150 155,00		150 155,00
		2010	150 155,00		150 155,00			
		3030				94 920,00		94 920,00
		4010				18 333,84		18 333,84
		4110				4 939,72		4 939,72
		4120				626,82		626,82
		4170				10 200,00		10 200,00
		4210				10 268,88		10 268,88
		4300				8 990,54		8 990,54
		4410				1 863,20		1 863,20
		4710				12,00		12,00
	75113		61 037,00		61 037,00	61 037,00		61 037,00
		2010	61 037,00		61 037,00			
		3030	0,00			34 200,00		34 200,00
		4010	0,00			13 183,84		13 183,84
		4110	0,00			2 964,08		2 964,08
		4120	0,00			356,13		356,13
		4170	0,00			4 050,00		4 050,00
		4210	0,00			4 863,15		4 863,15
		4300	0,00			440,00		440,00
		4410	0,00			979,80		979,80
752			900,00		900,00	900,00		900,00
	75212		900,00		900,00	900,00		900,00
		2010	900,00		900,00			
		4210				400,00		400,00
		4300				500,00		500,00
801			52 580,33		52 580,33	52 580,33		52 580,33

	80153		52 580,33		52 580,33	52 580,33		52 580,33
		2010	52 580,33		52 580,33	0,00		
		4210				520,58		520,58
		4240				52 059,75		52 059,75
852			1 751 964,12	60 527,60	1 812 491,72	1 751 964,12	60 527,60	1 812 491,72
	85203		1 471 399,60	60 527,60	1 531 927,20	1 471 399,60	60 527,60	1 531 927,20
		2010	1 471 399,60	60 527,60	1 531 927,20			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				756 210,56	20 000,00	776 210,56
		4040				47 725,61		47 725,61
		4110				137 674,60	6 820,00	144 494,60
		4120				27 696,00		27 696,00
		4170				15 660,00	190,00	15 850,00
		4210				20 000,00	11 989,60	31 989,60
		4220				24 000,00	15 000,00	39 000,00
		4260				72 000,00		72 000,00
		4270				6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4280				1 500,00		1 500,00
		4300				325 690,00		325 690,00
		4360				1 500,00	528,00	2 028,00
		4410				2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				22 962,83		22 962,83
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				2 500,00	1 500,00	4 000,00
	85295		280 564,52		280 564,52	280 564,52		280 564,52
		2010	280 564,52		280 564,52			
		3110				270 326,00		270 326,00
		4010				1 500,00		1 500,00
		4110				259,00		259,00
		4120				37,00		37,00
		4210				850,00		850,00
		4300				7 093,52		7 093,52
		4700				499,00		499,00
855			3 454 533,00	3 454 533,00	3 454 533,00	3 454 533,00	3 454 533,00	3 454 533,00
	85502		3 415 272,00		3 415 272,00	3 415 272,00		3 415 272,00
		2010	3 413 272,00		3 413 272,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 319 647,00		3 319 647,00
		4010				59 500,00		59 500,00
		4110				10 300,00		10 300,00
		4120				1 000,00		1 000,00
		4210				6 000,00		6 000,00
		4300				16 000,00		16 000,00
		4360				325,00		325,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85503		393,00		393,00	393,00		393,00
		2010	393,00		393,00			
		4210				393,00		393,00
	85513		38 868,00		38 868,00	38 868,00		38 868,00
		2010	38 868,00		38 868,00			
		4130				38 868,00		38 868,00
Ogółem			6 676 450,71	60 527,60	6 736 978,31	6 676 450,71	60 527,60	6 736 978,31
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	120,00					
855	85502	0920	110 000,00					
855	85502	0940	2 184,00					
855	85502	0980	80 000,00					

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań oświatowych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 244/2024 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także realizację zasiłków stałych, FB 218/2024 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych